

## DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
XÂY DỰNG - VVMI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- tự do-hạnh phúc**

Số: /BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021



### **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG - VVMI**

Thực hiện biên bản họp ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI, vào hồi 07 giờ 30 phút Đại hội đồng cổ đông được tổ chức trọng thể.

#### **I/- Thành phần tham dự đại hội gồm có:**

##### **1- Đại biểu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI:**

Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty và ..... vị cổ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho ...../ 101.970 cổ phần, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)*

- **Chủ trì đại hội:** Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- **Thư ký đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

- TP KHVT TT

##### **II/- Nội dung Đại hội**

Sau lễ chào Cờ, khai mạc; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội đã tiến hành làm việc:

#### **1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

- Đại hội được nghe Ông Nguyễn Văn Thiệu - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố có ..... vị cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho ...../101.970 cổ phần, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI, căn cứ vào số đại biểu cổ đông nắm giữ cổ phần có mặt dự đại hội; Đại hội đồng cổ bất thường năm 2021 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo sau:**

- Thông qua Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên và đề nghị triệu tập cuộc họp đại hội của nhóm cổ đông lớn 51,75% do ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT công ty trình bày.

- Thông báo việc đổi tên của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI thành Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Đông Anh.

- Thông báo việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI tại sở chứng khoán Hà Nội;

- Báo cáo thông qua các tờ trình: Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT, BKS Công ty; Thông qua nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

**3. Thông qua nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.**

a. Nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà có tên sau:

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Ghi chú</i>

b. Nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà có tên sau:

<i>STT</i>	<i>Họ Và tên</i>	<i>Ghi chú</i>

Có ..... vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là .....cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.**

Có ..... vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua danh sách ban kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>



--	--	--

Có ..... vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

**7. Đại hội tiến hành thảo luận:**

- Đại hội cũng đã nghe các Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến đóng góp vào các báo cáo như sau:

.....

- Đại hội cũng được nghe các trả lời chất vấn của Đoàn chủ tịch về các nội dung trên

**8. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề như sau:**

- Thông báo việc đổi tên của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI thành Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Đông Anh.

- Thông báo việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI tại sở chứng khoán Hà Nội;

- Báo cáo thông qua các tờ trình: Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT, BKS Công ty;

Có ..... vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9. Công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:**

**9.1 kết quả bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Văn Thiều - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ

**9.2 Kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Văn Thiều- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng - VVMI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ

### 9.3 Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 -2025:

Ngay sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2025, Tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng quản trị đã bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ

### 9.4 Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025:

Ngay sau khi có kết quả bầu thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2025, Tại phiên họp thứ nhất, Ban kiểm soát đã bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ

## 10. Thông qua nghị quyết

HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2020 - 2025) phải ổn định tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để hoạt động theo quy định của điều lệ.

Chỉ đạo bộ máy điều hành, tìm mọi biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với tổng số phiếu là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 năm 2021.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

- Nguyễn Thị Thúy Hằng

**Đỗ Huy Hùng**